

Dnr :KS2023/160-1

Kommunstyrelseförvaltningen

Karl Norlander | Ekonom/controller

0734-64 70 23 | karl.norlander@bollebygd.se

Delårsbokslut augusti 2023, Bollebygds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten för Bollebygds kommun.

Ärendet

Prognosen för helåret är ett överskott med 19,4 miljoner kronor (mnkr), vilket är 19,0 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Nämndernas överskott mot budget för helåret väntas bli 9,8 mnkr och skatteintäkterna och de generella statsbidragen 16,8 mnkr. Finansnetto samt pensionskostnader avviker med -7,7 mnkr mot budget. Den ofördelade budgeten på 4,0 mnkr antas förbrukas i prognosen. Prognosen innebär att båda finansiella mål som kommunfullmäktige satt upp kommer att uppnås. Av de tio verksamhetsmålen prognosticeras att sju uppfylls och tre uppfylls delvis.

Beslutsunderlag

Delårsrapport Bollebygds kommun, 2023-09-19

Skickas till

Kommunfullmäktige

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Karl Norlander

Ekonom/controller